

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：东北证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月10日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶明先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<武汉中科瑞华生态科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及全国中小企

业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）相关监管要求，完善公司治理、优化决策监督机制、提升规范运作与风险防范能力，结合公司实际及发展需要，拟对现行《公司章程》进行系统修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及相关监管要求，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》等制度进行修订，修订后的制度经董事会审议通过后，将提请公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及相关监管要求，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》（拟更名为《信息披露事务管理制度》）、《内幕信息知情人管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》进

行修订，修订后的制度经董事会审议通过后即生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会所”）具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了以往年度各项审计任务。公司拟续聘大信会所为 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会提名叶明先生、杨琳先生、谭冬明先生、陈勤伟先生、孙集平女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）发布的《会计估计变更公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议董事会及监事会提交的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日